

ETABLISSEMENT PUBLIC DE CREDIT ET D'AIDE SOCIALE

COMPTE FINANCIER

EXERCICE 2022



12 Place Jacques Lelieur - 76000 ROUEN

BILAN D'ENTREE : ACTIF
au 01.01.2022

Articles	Libellés	Actif brut	Amortissements	Actif net
203	Logiciels	65 041,99	52 571,98	12 470,01
210	Terrains	1 603,95	0,00	1 603,95
212	Constructions	638 540,73	129 669,34	508 871,39
214	Matériel informatique	50 439,55	48 837,78	1 601,77
216	Autres immobilisations corporelles	1 015 185,53	522 429,35	492 756,18
230	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	1 100,00	0,00	1 100,00
TOTAL CLASSE 2		1 771 911,75	753 508,45	1 018 403,30
4190	CREANCES DOUTEUSES ET LITIGIEU	67 850,00	0,00	67 850,00
4191	ICNE DOUTEUX ET CONTAGION	15 447,33	15 447,33	0,00
4192	DECLASSEMENT LITIGIEUX	5 796,78	2 535,34	3 261,44
4193	CREANCES CLIENTS DOUTEUX	-10,00	7 704,50	-7 714,50
462000	CAUTIONS VERSEES	0,00		0,00
463100	SECURITE SOCIALE	0,00		0,00
468000	DEBITEURS DIVERS	5 011,12		5 011,12
468100	DEBITEURS EX ANTERIEURS	2 619,79		2 619,79
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	0,00		0,00
488100	AUTRES PROD&INTERET A RECEVOIR	2 212,50		2 212,50
490000	PRODUITS BRUT DES VENTES DE GA	163 913,09		163 913,09
492992	CLIENTS MTANT REGLEMENT ATTEND	68,85		68,85
TOTAL CLASSE 4		262 909,46	25 687,17	237 222,29
510 200	Prêts consentis sur gages corporels	3 218 296,00		3 218 296,00
510 300	Créances rattachées sur gages corp.	138 076,44		138 076,44
511 500	ENCAISSEMENT PAR CARTE BANCAIR	0,00		0,00
542 000	Chèques impayés	640,18		640,18
567 100	Fonds déposés Crédit Agricole	0,00		0,00
567 200	Fonds déposés Crédit Municipal Nîmes	250 000,00		250 000,00
569 100	CDC IXIS Caisse d'Epargne	94 516,86		94 516,86
569 200	Crédit Agricole	68 379,84		68 379,84
569 300	CCM NIMES	659,37		659,37
569 400	CIC NORD OUEST	108 585,05		108 585,05
570 000	Caisse	124 449,49		124 449,49
590000	Virement interne	0,00		0,00
TOTAL CLASSE 5		4 003 603,23		4 003 603,23
TOTAL ACTIF		6 038 424,44	779 195,62	5 259 228,82

BILAN D'ENTREE : PASSIF
au 01.01.2022

Articles	Libellés	Passif net
105000	Dotation initiale	1 440 221,39
105100	Excedents capitalises	2 574 365,58
105200	Bonis prescrits	343 231,54
120000	Report à Nouveau	-181 447,61
TOTAL DES FONDS PROPRES		4 176 370,90
155000	FRBG	186 221,78
169300	Emprunt	690 500,66
TOTAL CLASSE 1		5 053 093,34
406000	COMMISSAIRES PRISEURS	15 174,86
426000	TRESOR PUBLIC PAS	0,00
428000	PROVISION CET	37 773,44
428100	PROVISION DOSSIER PERSONNEL	40 000,00
455000	BONIS A REGLER ANNEE EN COURS	80 219,42
462200	CAUTIONNEMENT CP BISMAN	66 353,35
462400	DEPOTS SUR LOCATIONS	2 969,16
462500	RETENUE DE GARANTIE MP	5 734,65
465100	EXCEDENT DE VERSEMENT	0,00
466005	INDEMNISATION CLIENTS 1 ESTIM	37 019,36
467000	CREANCIERS EXERCICE COURANT	73 075,13
476800	AUTRES CHARGES A PAYER	84 535,87
476810	CHARGES CONSTATEES AVANCE PERS	2 498,40
476820	CHARGES CTEES AVANCE EMPRUNT	1 415,45
476830	CHARGES CTEES AVANCE RETRAITE	5 810,80
491610	RECETTES A IMPUTER GAGES CORPO	24 458,28
TOTAL CLASSE 4		477 038,17
RESULTAT de L'EXCERCICE		-270 902,69
TOTAL PASSIF		5 259 228,82

SECTION DE DOTATION : DEPENSES

COMPTES		AUTORISATIONS BUDGETAIRES				MANDATS EMIS	Réductions	MANDATS A PAYER	Soldes Réalisation Prévisions
		B P	D M	V.C	TOTAL				
203	Logiciels	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
210	Terrain	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
212	Bâtiments	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
214	Matériel informatique	0,00			0,00	39 023,36		39 023,36	-39 023,36
216	Autres immo. Corporelles	0,00			0,00	-26 898,32		-26 898,32	26 898,32
230	Immo. En cours	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
261	Titre de participation	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL CLASSE 1 - 2		0,00	0,00	0,00	0,00	12 125,04	0,00	12 125,04	-12 125,04

SECTION DE DOTATION : RECETTES

COMPTES		AUTORISATIONS BUDGETAIRES				TITRES EMIS	Réductions	TITRES A Recouvrer	Soldes Réalisation Prévisions
		B P	D M	V.C	TOTAL				
1052	Bonis prescrits	0,00			0,00	16 906,36		16 906,36	-16 906,36
2038	Amort. Logiciels	5 720,00	-720,00		5 000,00	4 640,00		4 640,00	360,00
2128	Amort. Aménagement Batiment	20 079,12			21 000,00	20 079,12		20 079,12	920,88
2148	Amort. Matériel informatique	19 079,71			7 000,00	6 990,43		6 990,43	9,57
2168	Amort. Mobilier et agencements	57 540,67			52 702,00	45 717,52		45 717,52	6 984,48
TOTAL CLASSE 1 - 2		102 419,51	-720,00	0,00	85 702,00	94 333,43	0,00	94 333,43	-8 631,43

CLASSE 5

COMPTES		OPERATIONS EXERCICE		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
510200	CREDIT DE TRESORERIE GAGES COR	10 386 532,50	7 446 603,00	2 939 929,50	0,00
510300	CREANCES RATTACHEES GAGES CORP	728 454,96	608 195,04	120 259,92	0,00
511500	ENCAISSEMENT PAR CARTE BANCAIR	371 788,61	370 807,72	980,89	0,00
542000	CHEQUES IMPAYES	2 772,89	2 630,64	142,25	0,00
565100	CHEQUES POSTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00
567100	FONDS DEPOSES CREDIT AGRICOLE	0,00	0,00	0,00	0,00
567200	CCM NIMES	254 500,00	254 500,00	0,00	0,00
567400	CCM NANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
569100	CDC IXIS CAISSE EPARGNE	1 567 601,86	1 354 181,97	213 419,89	0,00
569200	CREDIT AGRICOLE	68 379,84	61 203,22	7 176,62	0,00
569300	CCM NIMES	1 468,78	1 468,78	0,00	0,00
569400	CIC NORD OUEST	480 066,79	297 069,37	182 997,42	0,00
570000	CAISSE	1 195 908,90	1 171 602,96	24 305,94	0,00
590000	VIREMENTS INTERNES	283 927,61	283 927,61	0,00	0,00
590100	VIREMENTS INTERNES CAEN	854 528,01	854 528,01	0,00	0,00
590200	VIREMENTS INTERNES LE HAVRE	7 780,00	0,00	0,00	0,00
590900	ATTENTE PB OUV. EX	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CLASSE 5		16 203 710,75	12 706 718,32	3 489 212,43	0,00

CLASSE 4

COMPTES		OPERATIONS EXERCICE		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
406000	COMMISSAIRES PRISEURS	26 040,55	33 380,32	-	7 339,77
419000	CREANCES DOUTEUSES ET LITIGIEU	777 480,00	547 175,00	230 305,00	-
419100	ICNE DOUTEUX ET CONTAGION	162 820,62	123 968,56	38 852,06	-
419200	DECLASSEMENT LITIGIEUX	5 796,78	-	5 796,78	-
419300	CREANCES CLIENTS DOUTEUX	10,00	10,00	-	-
419910	PROVISION IC CREANCE DOUTEUSE	123 968,56	162 820,62	-	38 852,06
419920	PROVISION DECLASSEMENT LITIGIE	2 535,34	2 535,34	-	-
419930	PROVISION CLIENTS	7 704,50	7 704,50	-	-
419940	PROVISION POUR RISQUES	116 710,09	256 710,09	-	140 000,00
425000	REMUNERATIONS DUES AU PERSONNE	197 951,65	197 951,65	-	-
426000	TRESOR PUBLIC PAS	9 697,00	9 697,00	-	-
428000	PROVISION CET	37 773,44	37 773,44	-	-
428100	PROVISION DOSSIER PERSONNEL	40 000,00	40 000,00	-	-
436500	IMPOTS ET TAXES SUR LES SALAIR	24 848,36	24 848,36	-	-
455000	BONIS A REGLER ANNEE EN COURS	110 532,72	167 610,50	-	57 077,78
462200	CAUTIONNEMENT CP BISMAN	-	77 219,06	-	77 219,06
462400	DEPOTS SUR LOCATIONS	510,00	2 969,16	-	2 459,16
462500	RETENUE DE GARANTIE MP	1 770,71	5 734,65	-	3 963,94
463100	SECURITE SOCIALE	74 284,75	74 284,75	-	-
463200	C.N.R.A.C.L.	49 483,44	49 483,44	-	-
463201	I.R.C.A.N.T.E.C.	4 910,01	4 910,01	-	-
463600	FONDS DE SOLIDARITE ET DIVERS	1 413,34	1 413,34	-	-
463602	CHEQUES DEJEUNER	3 948,00	3 948,00	-	-
463800	RETRAITE ADDITIONNELLE	2 220,16	2 220,16	-	-
466005	INDEMNISATION CLIENTS 1 ESTIM	-	37 019,36	-	37 019,36
467000	CREANCIERS EXERCICE COURANT	333 603,56	501 668,29	-	168 064,73
467100	CREANCIERS EX ANTERIEURS	73 429,11	73 429,11	-	-
468000	DEBITEURS DIVERS	5 741,53	3 686,44	2 055,09	-
468001	DEBITEURS LOYERS LH BRIAND	15 169,86	14 942,36	227,50	-
468100	DEBITEURS EX ANTERIEURS	2 619,79	1 128,25	1 491,54	-
476800	AUTRES CHARGES A PAYER	56 300,00	102 755,87	-	46 455,87
476803	CCM PARIS	-	2 300,00	-	2 300,00
476810	CHARGES CONSTATEES AVANCE PERS	2 498,40	2 498,40	-	-
476820	CHARGES CTEES AVANCE EMPRUNT	5 269,01	6 313,05	-	1 044,04
476830	CHARGES CTEES AVANCE RETRAITE	-	5 810,80	-	5 810,80
488100	AUTRES PROD&INTERET A RECEVOIR	2 212,50	-	2 212,50	-
490000	PRODUITS BRUT DES VENTES DE GA	600 181,10	583 716,19	16 464,91	-
491610	RECETTES A IMPUTER GAGES CORPO	499 717,96	516 035,62	-	16 317,66
491902	RECETTES A REGULARISER	4 662,33	4 662,33	-	-
492990	DIVERS PAIEMENTS A IMPUTER	187 700,68	187 700,68	-	-
492992	CLIENTS MTANT REGLEMENT ATTEND	285,70	218,48	67,22	-
492993	FRAIS COM ENCAISSEMENT PAR CB	1 411,05	1 411,05	-	-
TOTAL CLASSE 4		3 573 212,60	3 879 664,23	297 472,60	603 924,23

CLASSE 6

COMPTES	AUTORISATIONS BUDGETAIRES				MANDATS EMIS	Réductions	MANDATS A PAYER	Soldes Réalisation Prévisions
	B P	D M	V C	TOTAL				
602 Matériel fournitures consom.	3 206,50	893,62	0,00	4 100,12	2 710,12	0,00	2 710,12	1 390,00
612 Rémunération du personnel	187 329,50	26 526,98	45 000,00	258 856,48	299 590,06	0,00	299 590,06	-40 733,58
617 Sécurité sociale	57 510,16	29 786,89	-45 000,00	42 297,05	40 563,47	0,00	40 563,47	1 733,58
618 Autres charges sociales	19 827,50	-3 241,68	0,00	16 585,82	17 349,86	2 498,40	14 851,46	1 734,36
620 Impôts et taxes	17 084,45	7 763,91	0,00	24 848,36	24 848,36	0,00	24 848,36	0,00
629 Autres Impôts	10 275,00	-199,00	0,00	10 076,00	10 076,00	22 500,00	-12 424,00	22 500,00
630 Location de matériel	1 853,72	-118,92	0,00	1 734,80	1 284,80	0,00	1 284,80	450,00
631 Entretien et réparations	31 380,35	10 868,87	0,00	42 249,22	42 249,22	700,00	41 549,22	700,00
633 Petit Matériel et Outillage	1 098,95	-727,31	0,00	371,64	371,64	0,00	371,64	0,00
634 Fournitures extérieures	7 987,87	14 213,12	0,00	22 200,99	21 700,99	0,00	21 700,99	500,00
635 Charges locatives	3 499,72	-2 861,69	0,00	638,03	638,03	0,00	638,03	0,00
636 Prestations de service	32 331,73	12 877,03	0,00	45 208,76	168 070,76	24 100,00	143 970,76	-98 762,00
637 Rémunérations d'intermédiaire	29 353,15	7 431,69	0,00	36 784,84	82 289,80	0,00	82 289,80	-45 504,96
638 Primes d'assurance	25 660,91	15 631,52	0,00	41 292,42	41 292,42	0,00	41 292,42	0,00
641 Voyages et déplacements	5 000,00	2 210,51	0,00	7 210,51	11 903,21	0,00	11 903,21	-4 692,70
644 Transport de gages	500,00	8 141,88	0,00	8 641,88	8 641,88	0,00	8 641,88	0,00
660 Publicité	4 213,29	535,57	0,00	4 748,86	4 748,86	0,00	4 748,86	0,00
661 Missions et réceptions	500,00	-424,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00
664 Frais de poste et télécom	15 621,66	-1 099,86	0,00	14 521,80	14 521,80	0,00	14 521,80	0,00
665 Frais d'acte et de contentieux	1 685,31	415,22	0,00	2 100,53	19 500,53	9 000,00	10 500,53	-8 400,00
667 Cotisation conférence perman	3 000,00	-700,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00
668 Autres frais de gestion couran	1 500,00	-310,00	0,00	1 190,00	190,00	0,00	190,00	1 000,00
673 TITRES ANNULES SUR EXER	0,00	0,00	0,00	0,00	324,19	0,00	324,19	-324,19
675 Valeur des actifs cédés	119,00	324,19	0,00	443,19	0,00	0,00	0,00	443,19
676 Intérêts des emprunts	7 500,00	-1 991,22	0,00	5 508,78	5 508,78	0,00	5 508,78	0,00
679 Charges sur opération de très	2 532,97	4 705,56	0,00	7 238,53	6 988,53	0,00	6 988,53	250,00
681 Dotation aux amortissemrnts	78 995,30	6 706,52	0,00	85 701,82	78 471,82	0,00	78 471,82	7 230,00
685 Dotation aux provisions	0,00	19 737,76	0,00	19 737,76	147 373,29	123 968,56	23 404,73	-3 666,97
TOTAL CLASSE 6	549 567,04	157 097,15	0,00	706 664,19	1 053 584,42	182 766,96	870 817,46	-164 153,27

CLASSE 7

COMPTES		AUTORISATIONS BUDGETAIRES			TITRES EMIS	Réductions	TITRES A Recouvrer	Soldes Réalisation Prévisions
		B P	D M	TOTAL				
700	Intérêts gages corporels	372 110,67	77 183,88	449 294,55	922 330,61	471 832,49	450 498,12	-1 203,57
707	Droits sur adjudications	20 000,00	-8 100,02	11 899,98	11 901,72	0,00	11 901,72	-1,74
732	Recouvrements divers	4 731,00	-783,00	3 948,00	3 948,00	0,00	3 948,00	0,00
739	Charges récupérées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763	Revenus des immeubles	18 495,44	-6 895,76	11 599,68	11 599,68	0,00	11 599,68	0,00
765	Location diverses	7 655,24	-255,24	7 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	5 000,00
769	Autres produits accessoires	22 500,00	4 336,91	26 836,91	29 059,87	2 222,96	26 836,91	0,00
773	Intérêts des fonds placés	1 300,00	4 009,41	5 309,41	5 309,41	0,00	5 309,41	0,00
785	Reprise de provision	0,00	146 028,77	146 028,77	88 013,28	0,00	88 013,28	58 015,49
TOTAL CLASSE 7		446 792,35	215 524,95	662 317,30	1 074 562,57	474 055,45	600 507,12	61 810,18

CLASSE 8 : DEPENSES

COMPTES		AUTORISATIONS BUDGETAIRES			MANDATS EMIS	Réductions	MANDATS A PAYER	Soldes Réalisation Prévisions
		B P	D M	TOTAL				
872	Charges imputables ex. ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874	Charges exceptionnelles	213300,00	269281,30	482581,30	269100,54	0,00	269100,54	213480,76
TOTAL CLASSE 8		213300,00	269281,30	482581,30	269100,54	0,00	269100,54	213480,76

CLASSE 8 : RECETTES

COMPTES		AUTORISATIONS BUDGETAIRES			TITRES EMIS	Réductions	TITRES A Recouvrer	Soldes Réalisation Prévisions
		B P	D M	TOTAL				
873	Produits imputables ex. antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875	Produits exceptionnels	0,00	5223,05	5223,05	105233,05	0,00	105233,05	-100010,00
TOTAL CLASSE 8		0,00	5223,05	5223,05	105233,05	0,00	105233,05	-100010,00

RECAPITULATION OPERATIONS DE L'EXERCICE

	SECTION DE DOTATION	FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales	85 702,00	667 540,35	753 242,35
Titres de recettes émis	94 333,43	1 179 795,62	1 274 129,05
Réductions de recettes	0,00	474 055,45	474 055,45
Recettes nettes	94 333,43	705 740,17	800 073,60
DEPENSES			
Prévisions budgétaires totales	0,00	1 189 245,49	1 189 245,49
Mandats émis	12 125,04	1 322 684,96	1 334 810,00
Annulations de mandats	0,00	182 766,96	182 766,96
Dépenses nettes	12 125,04	1 139 918,00	1 152 043,04
RESULTAT DE L'EXERCICE			
EXCEDENT	82 208,39	0,00	82 208,39
DEFICIT	0,00	434 177,83	434 177,83

	OPERATIONS de L'EXERCICE		SOLDES	
	DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
CLASSE 1	681 407,41	5 251 447,31		4 570 039,90
CLASSE 2	1 823 645,43	870 544,16	953 101,27	
CLASSE 4	3 573 212,60	3 879 664,23		306 451,63
CLASSE 5	16 203 710,75	12 714 498,32	3 489 212,43	
CLASSE 6	1 053 584,42	182 766,96	870 817,46	
CLASSE 7	474 055,45	1 074 562,57		600 507,12
CLASSE 8	385 810,63	221 943,14	163 867,49	0,00
	24 195 426,69	24 195 426,69	5 476 998,65	5 476 998,65

BILAN DE SORTIE ACTIF
au 31.12.2022

Articles	Libellés	Actif brut	Amortissements	Actif net
203	Logiciels	65 041,99	57 211,98	7 830,01
210	Terrains	1 603,95	0,00	1 603,95
212	Constructions	638 540,73	149 748,46	488 792,27
214	Matériel informatique	89 462,91	55 828,21	33 634,70
216	Autres immobilisations corporelles	988 287,21	568 146,87	420 140,34
230	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	1 100,00	0,00	1 100,00
TOTAL CLASSE 2		1 784 036,79	830 935,52	953 101,27
4190	CREANCES DOUTEUSES ET LITIGIEU	230 305,00	0,00	230 305,00
4191	ICNE DOUTEUX ET CONTAGION	38 852,06	38 852,06	0,00
4192	DECLASSEMENT LITIGIEUX	5 796,78	0,00	5 796,78
425000	REMUNERATIONS DUES AU PERSONNE	0,00		0,00
463100	SECURITE SOCIALE	0,00		0,00
468000	DEBITEURS DIVERS	2 282,59		2 282,59
468100	DEBITEURS EX ANTERIEURS	1 491,54		1 491,54
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	0,00		0,00
488100	AUTRES PROD&INTERET A RECEVOIR	2 212,50		2 212,50
490000	PRODUITS BRUT DES VENTES DE GA	16 464,91		16 464,91
492990	DIVERS PAIEMENTS A IMPUTER	67,22		67,22
TOTAL CLASSE 4		297 472,60	38 852,06	258 620,54
510200	Prêts consentis sur gages corporels	2 939 929,50		2 939 929,50
510300	Créances rattachées sur gages corp.	120 259,92		120 259,92
511500	ENCAISSEMENT PAR CARTE BANCAIR	980,89		980,89
542000	Chèques impayés	142,25		142,25
567100	Fonds déposés Crédit Agricole	0,00		0,00
567200	Fonds déposés Crédit Municipal Nîmes	0,00		0,00
569100	CDC IXIS Caisse d'Epargne	213 419,89		213 419,89
569200	Crédit Agricole	7 176,62		7 176,62
569300	CCM NIMES	0,00		0,00
569400	CIC NORD OUEST	182 997,42		182 997,42
570000	Caisse	24 305,94		24 305,94
590000	Virement interne	0,00		0,00
TOTAL CLASSE 5		3 489 212,43		3 489 212,43
TOTAL ACTIF		5 570 721,82	869 787,58	4 700 934,24



BILAN DE SORTIE : PASSIF
au 31.12.2022

Articles	Libellés	Passif net
105000	Dotation initiale	1 440 221,39
105100	Excedents capitalises	2 574 365,58
105200	Bonis prescrits	360 137,90
120000	Report à Nouveau	-452 350,30
TOTAL DES FONDS PROPRES		3 922 374,57
155000	FRBG	86 221,78
169300	Emprunt	411 443,55
169301	Emprunt CA	150 000,00
TOTAL CLASSE 1		4 570 039,90
406000	COMMISSAIRES PRISEURS	7 339,77
419940	PROVISION POUR RISQUES	140 000,00
455000	BONIS A REGLER ANNEE EN COURS	57 077,78
462200	CAUTIONNEMENT CP BISMAN	77 219,06
462400	DEPOTS SUR LOCATIONS	2 459,16
462500	RETENUE DE GARANTIE MP	3 963,94
466005	INDEMNISATION CLIENTS 1 ESTIM	37 019,36
467000	CREANCIERS EXERCICE COURANT	168 064,73
476800	AUTRES CHARGES A PAYER	48 755,87
476810	CHARGES CONSTATEES AVANCE PERS	0,00
476820	CHARGES CTEES AVANCE EMPRUNT	1 044,04
476830	CHARGES CTEES AVANCE RETRAITE	5 810,80
491610	RECETTES A IMPUTER GAGES CORPO	16 317,66
TOTAL CLASSE 4		565 072,17
RESULTAT de L'EXCERCICE		-434 177,83
TOTAL PASSIF		4 700 934,24

RENSEIGNEMENTS ANNEXES AU BILAN - 2022

AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

OPERATIONS DE L'EXERCICE		RESULTAT DE CLOTURE		AFFECTATION DU RESULTAT		
DEPENSES	RECETTES	DEFICIT	EXCEDENT	Régul. déficit antérieur	à capitaliser	Versement au CCAS
1 139 918,00	705 740,17	-434 177,83				

SECTION DE DOTATION

CLASSE	OPERATIONS DE L'EXERCICE		OPERATIONS DE L'EXERCICE	
1 et 2	DEPENSES	12 125,04	RECETTES	94 333,43
	REPORT DEFICIT EXERCICE ANTERIEUR	- 452 350,30	REPORT EXCEDENT EXERCICE ANTERIEUR	2 934 503,48
	DEFICIT EXPLOITATION	- 434 177,83	EXCEDENT D'EXPLOITATION	-
		- 874 403,09		3 028 836,91
	EXCEDENT A LA CLOTURE DE L EXERCICE	3 903 240,00	DEFICIT A LA CLOTURE DE L EXERCICE	-
		3 028 836,91		3 028 836,91

SECTION DE DOTATION A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

ELEMENTS CONSTITUANT LA DOTATION		DEBITS	CREDITS
105000	Dotation initiale		1 440 221,39
105100	Excédents capitalisés		2 574 365,58
105200	Bonis prescrits		360 137,90
111 000	Réserves libres		
120 000	Résultat de l'exercice		
121 000	RAN déficit exercices antérieurs		
203	Logiciels	7 830,01	
210	Terrains	1 603,95	
212	Constructions	488 792,27	
214	Matériel informatique	33 634,70	
216	Autres immobilisations corporelles	420 140,34	
261	Titres de participation	1 100,00	
TOTAUX AVANT AFFECTATION DU RESULTAT		953 101,27	4 374 724,87
AFFECTATION DU RESULTAT :			
	Affectés aux déficits antérieurs		
	Excédents à capitaliser		
	Excédents à verser au CCAS		
	Excédents à reporter		
	Déficits reportés		- 434 177,83
TOTAUX APRES AFFECTATION DU RESULTAT		953 101,27	3 940 547,04

L'Agent Comptable, Mme Christelle LUTHRINGER, affirme véritable, sous les peines de droit.

Il affirme en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont sans exception toutes celles qui ont été faites pour le service de la Caisse de Crédit Municipal de Rouen pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucun autre à sa connaissance.

A Rouen, le

Vu par M. Jean-François PILET, 2^{ème} Dirigeant, qui certifie que le montant des sommes à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures d'administration.

A Rouen, le